

Zarządzenie Nr 745
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 marca 2017 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr 238/XXVII/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 5.667,00zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 5.667,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 5.667,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 5.667,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	70.176.842,00
w tym:	
dochody bieżące	64.232.347,00
dochody majątkowe	5.944.495,00
dotacje celowe na zadania zlecone	16.925.998,00
Przychody	0
Wydatki	68.864.699,00
w tym:	
Wydatki bieżące	61.440.392,00
Wydatki majątkowe	7.424.307,00
na realizację zadań zleconych	16.925.998,00
Rozchody	1.312.143

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika nr 4.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 5.667,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek.
2. Rozdysponowuje się rezerwą celową na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 56.999,00zł w tym:
 - a) rezerwa bieżąca w kwocie 4.131,00zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw” sołectwo Gozdawa Osada
 - b) rezerwa inwestycyjna w kwocie 52.868,00zł :
 - na zadanie pn. „ Zakup elementów siłowni zewnętrznej” 4.000,00zł sołectwo Żelichowo
 - na zadanie pn. „ Budowa wiaty rekreacyjnej” 8.068,00 sołectwo Jazowa
 - na zadanie pn. „Zakup siłowni zewnętrznej” 8.000,00zł sołectwo Tuja
 - na zadanie pn. „ Doświetlenie dróg sołectwa” 7.000,00zł sołectwo Żelichowo
 - na zadanie pn. „ Zamontowanie lampy solarnej” 3.500,00zł sołectwo Wężowiec
 - na zadanie pn. „ Lampa solarna” 3.500,00zł sołectwo Stawiec
 - na zadanie pn. „ Zamontowanie lamp solarnych” 10.000,00zł sołectwo Kępiny Małe
 - na zadanie pn. „Zakup lamp solarnych” 6.500,00zł sołectwo Kępki
 - na zadanie pn. „ Lampa solarna” 2.300,00zł sołectwo Wierciny
3. Z rezerwy celowej inwestycyjnej przeznaczają się środki na zadanie inwestycyjne w Sołectwie Gozdawa pod nazwą „ Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki” 4.500,00zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 852,854,855.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 745 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 14.03.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	16 659 020,00	0,00	5 667,00	16 664 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 912,00	0,00	5 667,00	7 064 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	0,00	381,00	745,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 548,00	0,00	5 286,00	17 834,00
				bieżące razem:	0,00	5 667,00	64 232 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	5 944 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 219,00	0,00	0,00	1 499 219,00
Ogółem:				70 171 175,00	0,00	5 667,00	70 176 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 975,00	0,00	0,00	1 544 975,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 745 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 14.03.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmianą	17185078	17185078	1268078	791795	474233	0	15998000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5687	5687	5687	0	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	17170745	17170745	1271745	791795	479850	0	15998000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7058912	7058912	818012	571079	48933	0	8440900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2810	zwiększenie	5687	5687	5687	0	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7084579	7084579	623679	571079	52600	0	8440900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	12548	12548	12548	0	12548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4560	zwiększenie	5286	5286	5286	0	5286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17834	17834	17834	0	17834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	364	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki razem:	zwiększenie	381	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	745	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			68859032	81434725	38440179	22405121	16035058	3212100	18934419	37627	0	810400	7424307	7221807	2401471	202500	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5687	5687	5687	0	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			68864699	61440392	38445846	22405121	16040725	3212100	18934419	37627	0	810400	7424307	7221807	2401471	202500	0	

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 745 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 14.03.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
				Wydadki bieżące	z tego:			Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań statutowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4627105	3333837	35000	3298837	0	0	0	0	0	0	1090768	0	0	202500
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28899	4131	0	4131	0	0	0	0	0	0	24568	0	0	0
			po zmianach	4655804	3337968	35000	3302968	0	0	0	0	0	0	1115336	0	0	202500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4227105	3333837	35000	3298837	0	0	0	0	0	0	883268	680768	0	202500
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28899	4131	0	4131	0	0	0	0	0	0	24568	0	0	0
			po zmianach	4255804	3337968	35000	3302968	0	0	0	0	0	0	917836	715336	0	202500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137611	137611	0	137611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4131	4131	0	4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141742	141742	0	141742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675088	675088	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20068	20068	0	0
			po zmianach	695136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695136	695136	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1278373	1101005	0	1101005	0	0	0	0	0	0	1278373	1278373	0	0
			zmniejszenie	-61489	-4131	0	-4131	0	0	0	0	0	0	-57368	-57368	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1216874	1096874	0	1096874	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
75818		Roznawy ogólne i celowe	przed zmianą	1278373	1101005	0	1101005	0	0	0	0	0	0	1278373	1278373	0	0
			zmniejszenie	-61489	-4131	0	-4131	0	0	0	0	0	0	-57368	-57368	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1216874	1096874	0	1096874	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
85218		Roznawy	przed zmianą	1101005	1101005	0	1101005	0	0	0	0	0	0	1101005	1101005	0	0
			zmniejszenie	-4131	-4131	0	-4131	0	0	0	0	0	0	-4131	-4131	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1096874	1096874	0	1096874	0	0	0	0	0	0	1096874	1096874	0	0
852		Fundusze społeczne	przed zmianą	4834490	2536880	1358500	1178480	0	0	0	0	0	0	4834490	4834490	0	0
			zmniejszenie	-28604	-28604	-28604	-28604	0	0	0	0	0	0	-28604	-28604	0	0
			zwiększenie	28604	28604	28604	28604	0	0	0	0	0	0	28604	28604	0	0
			po zmianach	4834490	2536880	1358500	1178480	0	0	0	0	0	0	4834490	4834490	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1218820	1208620	904000	304620	0	0	0	0	0	0	1218820	1218820	0	0
			zmniejszenie	-9125	-9125	-9125	-9125	0	0	0	0	0	0	-9125	-9125	0	0
			zwiększenie	28604	28604	28604	28604	0	0	0	0	0	0	28604	28604	0	0
			po zmianach	1238099	1230099	921479	304620	0	0	0	0	0	0	1238099	1238099	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	761000	761000	761000	0	0	0	0	0	0	0	761000	761000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28604	28604	28604	28604	0	0	0	0	0	0	28604	28604	0	0
			po zmianach	787804	787804	787804	0	0	0	0	0	0	0	787804	787804	0	0

[Podpis]

[illegible]

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenie Burmistrza
Nr 745 dnia 14 marca 2017r.
ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 Rolnictwa **105.000**

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 70.000
- Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000

Dz. 600 Transport i łączność **3.846.594**

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 150.000
- Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 70.000
- Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 200.000
- Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.000.000
- Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 200.000
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 200.000
- Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 150.000
- Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 44.300
- Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000
- Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku 150.000
- Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000
- Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000
- Dokumentacja na budowę drogi Orłówko 20.000
- Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000
- Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinie 80.000
- Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 16.000
- Wkład własny do projektu budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 150.000
- Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.282.794
- Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 5.500

Dz. 630 - Turystyka **220.000**

- Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9" 154.000
- Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1.317.836**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 202.500
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 100.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 15.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim w tym Bulwar na Tugą , ul. Miłosza i Wąska, remont ŻOK 400.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 45.768
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Żelichowo 4.000



- Budowa wiaty rekreacyjnej Sołectwo Jazowa 8.068
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Tuja 8.000
- Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki Sołectwo Gozdawa 4.500
- Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 60.000

Dz. 750 Administracja publiczna 25.000

- Zakup sprzętu komputerowego 25.000

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70.000

- Budowa wiaty garażowej dla Samochodu OSP Kępki 70.000

Dz. 758 Różne rozliczenia 120.000

- Rezerwa inwestycyjna 120.000

Dz. 851 Ochrona zdrowia 5.000

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 5.000

Dz. 852 Pomoc społeczna 6.000

- Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6.000

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000

- Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2 5.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 116.200

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 35.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 32.800
- Doświetlenie dróg sołectwa Żelichowo 7.000
- Zamontowanie lampy solarnej Sołectwo Wężowiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Stawiec 3.500
- Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe 10.000
- Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki 6.500
- Lampa solarna Sołectwo Wierciny 2.300
- Dokumentacja projektowa na odnawialne źródła energii 15.400

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.118.677

- Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 1.118.677

Dz. 926 – Kultura fizyczna

469.000

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 30.000
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 150.000,
- System nawadniania płyt boisk 70.000
- Budowa boisk w Kmiecinie i Marzęcinie (dokumentacja oraz wkład własny) 210.000
- Wydatki Funduszu sołeckiego 9.000

RAZEM :

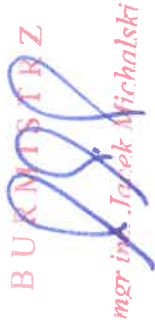
7.424.307

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 745 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 14.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	16 600 108,00	0,00	16 600 108,00
			Świadczenie wychowawcze	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	577,00	103 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 577,00	6 423,00
	Razem:				16 925 998,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski